

COMUNICATO STAMPA

ELICA S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA I CONSIGLIERI DELEGATI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA IL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO PRESIEDUTO DA DAVIDE CROFF IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE PRESIEDUTO DA ELIO CATANIA

Fabriano, 29 aprile 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila di un Gruppo *leader* mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, eletto oggi dall'Assemblea degli Azionisti, riunitosi sotto la presidenza di Francesco Casoli:

- ha nominato **Francesco Casoli, Giuseppe Perucchetti e Gianna Pieralisi consiglieri delegati** di Elica S.p.A.;
- ha valutato la sussistenza dei **requisiti di indipendenza** in capo ai Consiglieri **Elio Catania, Davide Croff, Katia Da Ros e Enrico Vita** ritenendoli indipendenti sia con riferimento ai requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF (richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), sia con riferimento ai requisiti di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- ha provveduto a nominare **Elio Catania (Presidente)**, Davide Croff e Enrico Vita, amministratori indipendenti/non esecutivi, quali componenti del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione;
- ha altresì provveduto a nominare **Davide Croff (Presidente)**, Elio Catania e Enrico Vita, amministratori indipendenti/non esecutivi, quali componenti del Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi;
- ha designato il Consigliere indipendente **Katia Da Ros** quale *Lead Independent Director*;
- ha identificato l'Amministratore Esecutivo, **Francesco Casoli**, incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi;
- ha nominato il Consigliere, **Giuseppe Perucchetti**, come "Datore di Lavoro".

Il Sig. Alberto Romagnoli, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, è stato nominato quale Dirigente preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, previo parere del Collegio Sindacale. Il Sig. Romagnoli ha inoltre dichiarato di possedere n. 1.197 azioni di Elica S.p.A.. Il suo *curriculum vitae* è reperibile presso il sito internet della società www.corporation.elica.com nella sezione Corporate Governance /Altri Documenti.

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Giuseppe Perucchetti, è oggi *leader* mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di *leadership* a livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento. Con circa 3.500 dipendenti e una produzione annua di oltre 19 milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in otto siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, Germania, India e Cina. Lunga esperienza nel settore, grande attenzione al *design*, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di rivoluzionare l'immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal *design* unico in grado di migliorare la qualità della vita.



Per ulteriori informazioni:

Laura Giovanetti
Investor Relations Manager
Tel: +39 (0)732 610727
E-mail: l.giovanetti@elica.com

Gabriele Patassi
Press Office Manager
Mob: +39 340 1759399
E-mail: g.patassi@elica.com

Havas PR Milan
Marco Fusco
Tel: +39 02 85457029 Mob: + 39 345 6538145
E-mail: marco.fusco@havaspr.com